

Bruxelles, 1 aprilie 2022
(OR. en)

7860/22
ADD 1

CYBER 108
COPEN 118
JAI 444
COPS 143
RELEX 429
JAIEX 30
TELECOM 138
POLMIL 82
CFSP/PESC 432
ENFOPOL 179
DATAPROTECT 95

NOTĂ DE ÎNȘOȚIRE

Sursă:	Secretara Generală a Comisiei Europene, sub semnătura dnei Martine DEPREZ, Directoare
Data primirii:	29 martie 2022
Destinatar:	DI Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Secretarul General al Consiliului Uniunii Europene
Nr. doc. Csie:	COM(2022) 132 final
Subiect:	ANEXĂ la Recomandarea de Decizie a Consiliului de autorizare a negocierilor pentru o convenție internațională cuprinzătoare privind combaterea utilizării tehnologiilor informației și comunicațiilor în scopuri infracționale

În anexă, se pune la dispoziția delegațiilor documentul COM(2022) 132 final.

Anexă: COM(2022) 132 final



COMISIA
EUROPEANĂ

Bruxelles, 29.3.2022
COM(2022) 132 final

ANNEX

ANEXĂ

la

Recomandarea de Decizie a Consiliului

**de autorizare a negocierilor pentru o convenție internațională cuprinzătoare privind
combaterea utilizării tehnologiilor informației și comunicațiilor în scopuri infracționale**

ANEXĂ

În ceea ce privește procesul de negociere, Uniunea ar trebui să aibă ca obiectiv să se asigure că:

- (1) Procesul de negociere este deschis, favorabil incluziunii și transparent și se bazează pe o cooperare cu bună-credință.
- (2) Procesul de negociere permite participarea semnificativă a tuturor părților interesate relevante, inclusiv a societății civile, a sectorului privat, a mediului academic și a organizațiilor neguvernamentale.
- (3) Toate contribuțiile primite din partea tuturor membrilor Organizației Națiunilor Unite sunt analizate în condiții de egalitate pentru a garanta un proces favorabil incluziunii.
- (4) Procesul de negociere se bazează pe un program de lucru eficace și realist.

Referitor la obiectivele generale ale negocierilor, Uniunea ar trebui să urmărească să se asigure că:

- (5) Prezenta convenție servește drept instrument eficace pentru autoritățile de aplicare a legii în materie penală și autoritățile judiciare în vederea combaterii la nivel global a criminalității informatice, cu scopul de aduce valoare adăugată cooperării internaționale.
- (6) Se ține seama pe deplin de cadrul existent al instrumentelor și eforturilor internaționale și regionale verificate și testate, astfel cum sunt reflectate în Rezoluțiile 74/247 și 75/282 ale Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite. În consecință, convenția este compatibilă cu instrumentele internaționale existente, în special Convenția de la Budapesta din 2001 a Consiliului Europei privind criminalitatea informatică și protocoalele la aceasta, Convenția din 2000 a Organizației Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate și protocoalele la aceasta, dar și alte instrumente internaționale și regionale relevante, și le completează. Convenția evită orice impact asupra aplicării acestora sau asupra aderării ulterioare a oricărei țări la acestea și, în măsura posibilului, evită suprapunerile inutile.
- (7) Se ține seama de deplin de activitatea și rezultatele grupului interguvernamental deschis format din experți pentru elaborarea unui studiu cuprinzător privind criminalitatea informatică, astfel cum s-a convenit în Rezoluția 75/282 a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite.
- (8) Dispozițiile convenției asigură cel mai înalt nivel posibil de protecție a drepturilor omului. Statele membre ale UE ar trebui să dispună de mijloacele necesare pentru a respecta legislația UE, inclusiv drepturile fundamentale, libertățile și principiile generale ale dreptului Uniunii, astfel cum sunt consacrate în tratatele Uniunii Europene și în Carta drepturilor fundamentale. Dispozițiile convenției ar trebui, de asemenea, să fie compatibile cu obligațiile comerciale internaționale ale UE și ale statelor membre ale acesteia.

În ceea ce privește fondul negocierilor, Uniunea ar trebui să aibă ca obiectiv să se asigure că:

- (9) În convenție sunt incluse definiții de infracțiuni care pot fi săvârșite numai prin intermediul sistemelor informatice.
- (10) În convenție sunt incluse definiții de infracțiuni care pot fi săvârșite fără utilizarea sistemelor informatice, dar care pot fi facilitate prin utilizarea de sisteme informatice în anumite situații, însă numai în cazurile în care implicarea sistemelor informatice modifică substanțial caracteristicile sau impactul infracțiunilor.
- (11) Infracțiunile sunt definite în mod clar și în sens restrâns, într-o manieră neutră din punct de vedere tehnologic. Definițiile sunt compatibile cu cele din alte convenții internaționale sau regionale relevante, în special în domeniul criminalității organizate sau al criminalității informatice, precum și cu standardele internaționale privind drepturile omului.
- (12) Convenția prevede norme în ceea ce privește tentativa și complicitatea la astfel de infracțiuni, răspunderea persoanelor juridice pentru astfel de infracțiuni, normele de stabilire a competenței pentru astfel de infracțiuni, precum și sancțiunile și măsurile în legătură cu astfel de infracțiuni care sunt compatibile cu alte convenții internaționale sau regionale relevante, în special în domeniul criminalității organizate sau al criminalității informatice, precum și cu standardele internaționale privind drepturile omului.
- (13) Convenția prevede măsuri de drept procesual penal care permit autorităților să investigheze în mod eficace infracțiunile informatice, să înghețe și să confiscă produsele unor astfel de infracțiuni și să păstreze sau să obțină probe electronice ale oricărei infracțiuni în cadrul unei anchete sau proceduri penale, ținând seama în mod corespunzător de principiul proporționalității.
- (14) Aceste măsuri de drept procesual penal oferă suficientă valoare adăugată comparativ cu alte convenții internaționale sau regionale relevante, în special în domeniul criminalității organizate sau al criminalității informatice și sunt compatibile cu astfel de convenții și cu standardele internaționale privind drepturile omului.
- (15) Măsurile procedurale privind păstrarea sau obținerea probelor electronice conțin o definiție clară și restrânsă a tipului de informații vizate. Măsurile procedurale privind cooperarea cu entități din sectorul privat asigură faptul că sarcinile acestor entități sunt proporționale și că entitățile din sectorul privat respectă pe deplin drepturile utilizatorilor lor. Convenția oferă claritate juridică furnizorilor de servicii online (de exemplu, furnizorii de servicii de internet) în interacțiunile lor cu autoritățile de aplicare a legii din statele care sunt părți la convenție. Măsurile procedurale privind eliminarea conținutului ilegal se referă numai la conținutul ilegal care poate fi suficient de specific și definit în sens restrâns.
- (16) Convenția prevede măsuri de cooperare care permit autorităților din diferite state care sunt parte la acest instrument să coopereze în mod eficace în sensul efectuării anchetelor sau al desfășurării procedurilor penale privind infracțiunile definite în acest instrument sau să coopereze în vederea păstrării sau obținerii de probe electronice pentru orice infracțiune în cadrul unei anchete sau proceduri penale.
- (17) Aceste măsuri de cooperare oferă suficientă valoare adăugată comparativ cu alte convenții internaționale sau regionale relevante, în special în domeniul criminalității organizate sau al criminalității informatice, și sunt compatibile cu astfel de convenții și cu standardele internaționale privind drepturile omului.
- (18) Măsurile de cooperare sunt supuse condițiilor stabilite de legislația părții solicitate și prevăd motive ample de refuz, astfel încât să se asigure protecția drepturilor

fundamentale, în special a dreptului la protecția datelor cu caracter personal, inclusiv în contextul transferurilor de date cu caracter personal și, după caz, al existenței unei duble incriminări.

- (19) Convenția prevede condiții stricte și garanții solide pentru a asigura faptul că statele membre ale UE dispun de mijloacele necesare în vederea respectării și protejării drepturilor fundamentale, a libertăților și principiilor generale ale dreptului Uniunii, astfel cum sunt consacrate în tratatele Uniunii Europene și în Carta drepturilor fundamentale, inclusiv, în special, principiul proporționalității, garanțiile și drepturile procedurale, dreptul la o cale de atac eficientă, prezumția de nevinovăție, dreptul la un proces echitabil și dreptul la apărare al persoanelor care fac obiectul procedurilor penale, precum și dreptul la viață privată, dreptul la protecția datelor cu caracter personal și a datelor transmise în cadrul comunicațiilor electronice atunci când sunt prelucrate astfel de date, inclusiv al transferurilor către autorități din țări terțe, precum și dreptul la libertatea de exprimare și de informare. Convenția asigură, în special, faptul că statele membre ale UE dispun de mijloacele necesare în vederea respectării cerințelor privind transferurile internaționale de date cu caracter personal în sensul Directivei (UE) 2016/680, al Regulamentului (UE) 2016/679 și al Directivei 2002/58/CE. Condițiile și garanțiile asigură, de asemenea, protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale în conformitate cu standardele internaționale în domeniul drepturilor omului. Aceasta se aplică întregii convenții, inclusiv măsurilor procedurale și de cooperare, în special celor care pot aduce atingere în mod semnificativ drepturilor persoanelor fizice, cum ar fi înghețarea și confiscarea produselor infracțiunilor și extrădarea.
- (20) Convenția asigură un temei pentru măsuri voluntare de consolidare a capacităților, cu scopul de a sprijini țările în ceea ce privește capacitatea acestora de a derula anchete și proceduri penale eficace în materie de criminalitate informatică și de a obține probe electronice în anchete și proceduri penale privind alte infracțiuni, inclusiv prin intermediul asistenței tehnice și formării. Biroul Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate (UNODC) are un rol clar definit în ceea ce privește punerea în aplicare a unor astfel de măsuri.
- (21) Convenția ține seama în mod corespunzător de situația persoanelor fizice și juridice care sunt victime ale criminalității informatice. Convenția asigură faptul că victimele criminalității informatice beneficiază de asistență, sprijin și protecție adecvate.
- (22) Convenția asigură un temei pentru măsuri practice de prevenire a criminalității informatice, care sunt clar definite, strict delimitate și distincte de măsurile de drept procesual penal care ar putea aduce atingere drepturilor și libertăților persoanelor fizice sau juridice.

În ceea ce privește funcționarea convenției, Uniunea ar trebui să aibă ca obiectiv să se asigure că:

- (23) Convenția menține instrumentele existente la nivel mondial și regional, precum și cooperarea internațională actuală în ceea ce privește combaterea pe plan global a criminalității informatice. Astfel, statele membre ale Uniunii Europene pot continua să aplice normele Uniunii în cadrul relațiilor reciproce.
- (24) Convenția prevede un mecanism adecvat care să asigure punerea sa în aplicare și stabilește dispoziții finale, inclusiv privind soluționarea litigiilor, semnarea, ratificarea, acceptarea, aprobarea și aderarea, intrarea în vigoare, modificarea,

suspendarea, denunțarea și depozitarul, precum și regimul lingvistic, care să fie elaborate, atunci când este posibil și adecvat, în conformitate cu dispozițiile altor convenții internaționale sau regionale relevante, în special în domeniul criminalității organizate sau al criminalității informatice.

- (25) Convenția permite Uniunii Europene să devină parte la aceasta.